

陕西省人民政府驻广州办事处

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

1. 协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻在地党政机关的政务联系，及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息，为省委、省政府相关决策提供信息支撑。

2. 负责我省与驻地经济合作的联络协调工作；发挥窗口和纽带作用，为省内引进资金、技术与人才，积极与驻地交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供驻地项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在驻地开辟市场；承办或协办由两地政府主办的有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。

3. 负责省级领导在驻地接待服务工作；为省直单位和各地市在驻地进行公务活动提供帮助；为我省与驻地政府和企业组织的经济合作与交流提供联络和后勤保障；负责与驻地有关部门协调联系及服务。

4. 为我省在驻地的务工人员提供服务，协助办理有关民族事务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。

5. 协助做好我省在驻地的流动党员、团员管理服务工作，建立健全流动党团组织，积极为流动党员、团员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、权益保障等服务。

6. 负责驻地陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。

7. 完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他任务。

（二）机构设置：

省政府驻广州办事处是正厅级单位，下设办公室、经联信息处两个处室。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）认真落实办公厅关于开展“大学习、大调研、抓落实”工作。

我办以政治学习为抓手，以坚决做到“两个维护”为主题。通过学习增强了大家的“四个意识”和“不忘初心，牢记使命”的责任感和使命感。

（二）履职情况。

1. 招商引资方面。

①我办根据省委、省政府主要领导批示精神，坚持跟进

“渭南市发展新能源汽车产业拟与广汽集团合作”项目，目前该项目已经在 2018 年陕粤港澳经济合作活动周项目推介会上签约。

②积极邀请广东省、广州市、深圳市政府组团到我省参加 2018 第三届丝绸之路国际博览会。

③组织广东各界人士参加 2018 年的公祭“黄帝陵”庆典活动。

④2016 年我办引进的深圳恒得源集团在礼泉县投资 6 亿元大唐国际会议中心已落地建成，2019 年上半年可开业运营，后续 1 万亩面积的商业地产项目也将开工建设。

⑤引进湖南通飞集团拟在兴平建立生产基地、飞行员培训基地和航空小镇项目，预计先期投资 5 亿元，项目已达成意向。

⑥2015 年为铜川引进的密尔克卫集团投资 1.5 亿的铜川鼎铭公司已落地建成，目前已开始运营。

⑦积极参与陕粤港澳经济合作活动周各项服务工作，做好为陕西省党政代表团前期工作组到广州、深圳、香港、澳门的服务工作。保障了我省及有关市在陕粤港澳经济合作活动周期间举办招商引资推介活动的顺利进行。

2. 信息调研。

向省委、省政府报送《广东信息简报》2362 期，《信息专报》104 期，被省政府办公厅采用 53 条，其中 10 条信息

得到省领导批示。

3. 政务联络。

积极参与驻地政府组织召开的各类会议、学习及开展的各项交流、调研、考察活动。积极与广东省、市政府联系。协调陕粤港澳经济合作活动周有关工作。与广东省佛山市共同促成了佛山陕西商会成立。

4. 接待服务。

积极主动、周到细致，提高服务意识，弥补硬件上的不足，接待服务工作得到有关领导的肯定。共接待 47 批次，640 人。

5. 维稳工作。

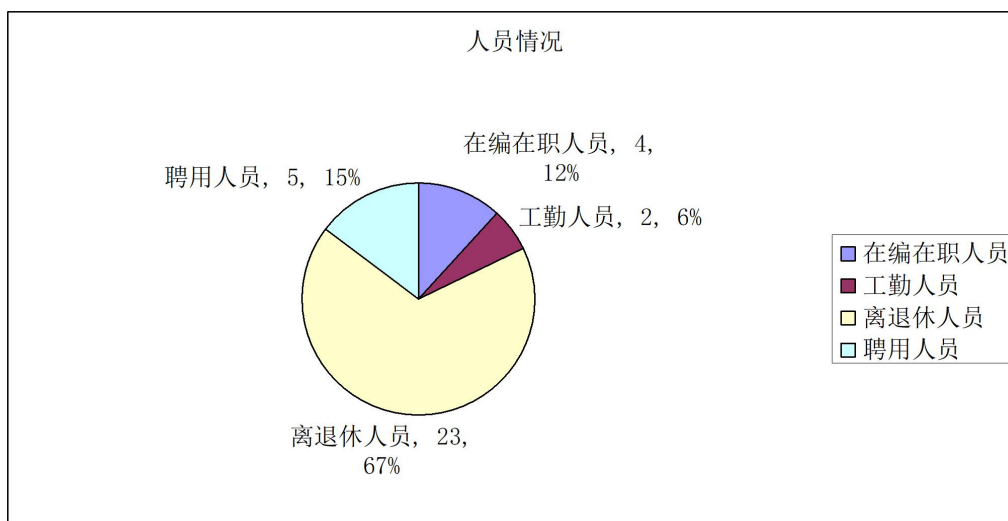
按照广州市民族工作联席会议的要求，就回族、藏族、等少数民族在广州的服务工作完成各项任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，办事处行政编制 10 人，无事业编制。实有行政在职在编人数 4 人，工勤人员 2 人，聘用人员 5 人，单位管理离退休人员 23 人，共计 34 人。

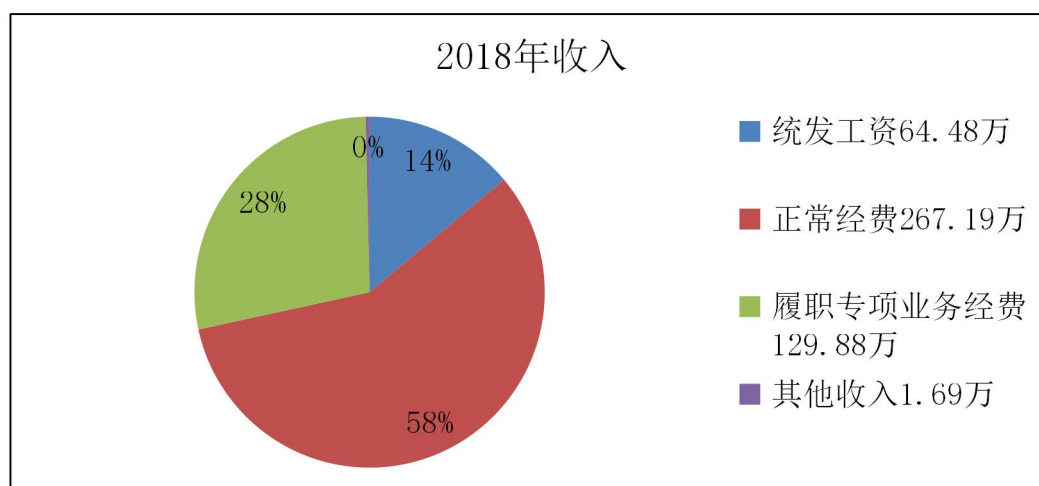


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明。

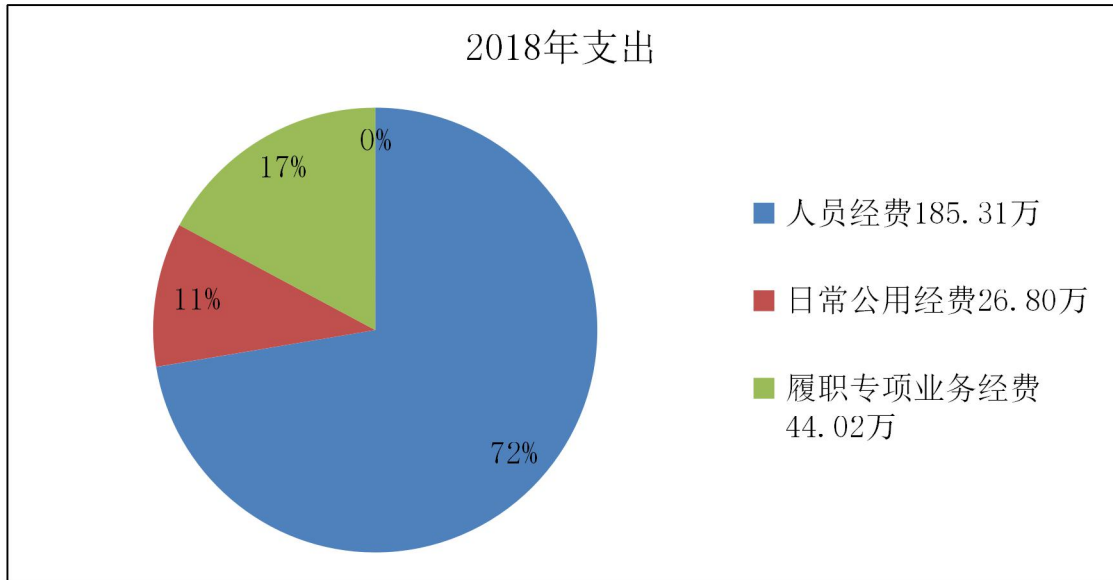
1. 本年度收入 463.24 万元，与上年相比增加 3.65 万元，增幅 0.8%。主要原因是人员调资，经费自然增长。本年支出 256.13 万，与上年相比减少 31.83 万元，减幅 11%。主要原因是执行中央“八项规定”，履职专项业务经费减少。

2. 本年度收入构成情况。2018 年收入 463.24 万元，其中统发工资 64.48 万元；正常经费 267.19 万元；履职专项业务经费 129.88 万元；其他收入 1.69 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年支出 256.13 万元，其中人员经费 185.31 万；日常公用经费 26.80 万元；履职专项业务经费 44.02 万元（其中办公设备购置 1.84 万元）。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年一般公共预算财政拨款收入 461.55 万元，与上年相比增加 3.82 万元，增幅为 0.8%。主要原因是人员调资，经费自然增长。支出为 256.13 万元，与上年相比减少 31.83 万元，减幅为 11%。主要原因是执行中央“八项规定”，履职专项业务经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共服务支出 215.89 万元，与上年相比减少 37.91 万元，减幅为 15%，主要原因是执行中央“八项规定”，履

职专项业务经费减少。教育支出（培训费）0.36万元，上年无支出。社会保障和就业支出30.54万元，与上年相比增加4.94万元，增幅为19%，主要原因是人员调资，经费自然增长。医疗卫生与计划生育支出4.85万元，与上年相比增加3.16万元，增幅为187%，原因是离休人员医药费增加。住房保障支出4.49万元，与上年相比减少2.38万元，减幅为35%，原因是2名处级干部退休。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费185.31万元，与上年相比减少22.34万元，减幅11%，主要原因是2名处级干部退休。公用经费26.8万元，与上年相比减少6.12万元，减幅为19%，原因是人员及“三公经费”减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费预算数为80万元，其中公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费30万元，“三公”

经费预算数与上年持平。实际支出 17.85 万元，与上年相比减少 9.79 万元，减幅 35.42%。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，办事处无因公出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 7.23 万元，与上年相比减少 3.95 万元，减幅 35.33%。主要原因是省政府未参加海南“博鳌论坛”，省政府驻广州办事处未提供保障用车。实有公务用车 3 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 47 批次，640 人次，支出 10.62 万元，与上年相比减少 5.84 万元，减幅 35.48%。主要原因是省政府未参加“博鳌论坛”及压缩公务接待费。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0.36 万元，与上年相比增加 0.36 万，是员工的业务培训费。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 0 万元，与上年相比减少 1.61 万，减幅 100%，主要原因是召开“丝博会”、“陕粤港澳活动周”筹备会等，省政府驻广州办事处协助办理，未支出费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 129.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。

从 2018 年初开始，办事处就履职专项的工作内容组织研讨，安排骨干人员跟进，做到前期妥善准备、事中组织考核、补充。事后总结分析评价。办事处全面、超额完成履职专项的业务内容，达到增加对陕投资，宣传陕西，提高知名度，搭建平台，增进交流，促进发展，达到共赢的目的。受到省政府表彰、相关部门及政府、企业及人员等好评。办事处履职专项及整体绩效目标全面、超额完成。但绩效目标设置有待改进，资金预算有待加强，努力做到科学、可行、合理。

绩效评价工作是细致、困难的工作，如何设置科学、合理，易于考核执行的绩效目标对于各单位都是挑战。需加强各单位的交流、培训工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项-办事处工作经费		负责人及电话	马胜利 029-83578372		
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	省政府驻广州办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	74.68	32.22		43.14%	
		其中：省级财政资金	74.68	32.22		43.14%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	积极邀请广东省政府代表团参加“丝博会”			保质、保量、全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	50 家企业家	50	100%		
		质量指标					
		时效指标	3 月-6 月	3 月-6 月	100%		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	增加对陕投资	增加对陕投资	100%		
		社会效益指标	宣传陕西，提高知名度	宣传陕西，提高知名度	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	搭建平台，增进交流 促进发展，达到共赢	搭建平台，增进交流 促进发展，达到共赢	100%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥ 90	满意度 ≥ 90	100%		
						
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表 2

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项-陕粤港澳经济活动周		负责人及电话	马胜利 029-83578372	
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	省政府驻广州办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	55.2	11.8		21.38%
		其中：省级财政资金	55.2	11.8		21.38%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极邀请广东省政府代表团参加“丝博会”			保质、保量、全面完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	70 家企业家	70	100%	
		质量指标				
		时效指标	9 月-11 月	9 月-11 月	100%	
		成本指标				
					
	效益 指标	经济效益 指标	增加对陕投资	增加对陕投资	100%	
		社会效益 指标	宣传陕西，提高知名度	宣传陕西，提高知名度	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	搭建平台，增进交流 促进发展，达到共赢	搭建平台，增进交流 促进发展，达到共赢	100%	
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	满意度 ≥ 90	满意度 ≥ 90	100%	
.....						
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 陕西省人民政府驻广州办事处

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				①驻地政务活动实施②联络协调③接待服务④务工人员服务⑤流动党团员管理⑥陕西籍企业、机构、人员联络							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出 256.13 万元: 其中人员经费 185.31 万元, 日常公用经费 26.80 万元, 履职专项 44.02 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				①招商引资: 新能源汽车、丝博会、黄帝陵、陕粤港澳活动②信息 2362 期③接待服务 47 批, 640 人④维稳工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	预算及决算报表	451.53	256.13	0	<p>由于履职专项中临时取消我省参加“博鳌论坛”活动, 因此经费支出减少。今后加强预算编制、管理。</p>	<p>加强预算编制、管理。</p>

		预算调整率 (5分)	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	预算及决算报表	451.53	461.55	5	
		支出进度率 (5分)	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。</p>	预算及决算报表	451.53	256.13	2	
		预算编制准确率 (5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	预算及决算报表	0	1.69	5	其他收入预算,是财政拨款利息收入
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。</p>	预算及决算报表	80	17.85	5	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	预算及决算报表	4.55	1.84	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算及决算报表			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40	1、办事处工作经费:50家企业参加丝博会、黄帝陵,3月-6月。 2、陕粤港澳经济活动周:70家企业参加,9月-11月。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	工作总结	120家	120家	40		邀请企业参加活动,任务全面完成。受到表扬。但经费支出较少
		项目效益 (20分)	20	1、增加对陕西投资。 2、宣传陕西,提高知名度。 3、搭建平台,增进交流。促进发展,达到共赢。		工作总结	有所提高	有所提高	20		邀请企业参加活动,任务全面完成。受到表扬。但经费支出较少

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年行政运行经费支出 26.8 万元，已上年相比减少 6.12 万元，减幅 18.6%。主要原因是广州办事处落实中央“八项规定”和压缩一般性非刚性行政支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1.84 万元，其中政府采购货物类支出 1.84 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻广州办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	461.55	1、一般公共服务支出	215.89
其中：一般公共预算财政拨款	461.55	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	0.36
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	30.54
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4.85
6、其他收入	1.69	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	4.49
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	463.24	本年支出合计	256.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	282.15	年末结转和结余	489.26
收入总计	745.39	支出总计	745.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		463.24	461.55					1.69
201	一般公共服务支出	422.61	420.92					1.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.61	420.92					1.69
2010301	行政运行	292.73	291.04					1.69
2010302	一般行政管理事务	129.88	129.88					
205	教育支出	0.75	0.75					
20508	进修及培训	0.75	0.75					
2050803	培训支出	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54					
20805	行政事业单位离退休	30.54	30.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.54	30.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.85					
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85					
221	住房保障支出	4.49	4.49					
22102	住房改革支出	4.49	4.49					
2210201	住房公积金	4.49	4.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		256.13	212.11	44.02			
201	一般公共服务支出	215.89	171.87	44.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.89	171.87	44.02			
2010301	行政运行	171.87	171.87				
2010302	一般行政管理事务	44.02		44.02			
205	教育支出	0.36	0.36				
20508	进修及培训	0.36	0.36				
2050803	培训支出	0.36	0.36				
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54				
20805	行政事业单位离退休	30.54	30.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.54	30.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	461.55	1、一般公共服务支出	215.89	215.89	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.36	0.36	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	30.54	30.54	
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.85	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	4.49	4.49	

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	461.55	本年支出合计	256.13	256.13	
年初财政拨款结转和结余	226.85	年末财政拨款结转和结余	432.27	432.27	
一般公共预算财政拨款	226.85				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	688.40	支出总计	688.40	688.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		256.13	212.11	185.31	26.80	44.02	
201	一般公共服务支出	215.89	171.87	145.52	26.35	44.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.89	171.87	145.52	26.35	44.02	
2010301	行政运行	171.87	171.87	145.52	26.35		
2010302	一般行政管理事务	44.02				44.02	
205	教育支出	0.36	0.36		0.36		
20508	进修及培训	0.36	0.36		0.36		
2050803	培训支出	0.36	0.36		0.36		
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	30.45	0.09		
20805	行政事业单位离退休	30.54	30.54	30.45	0.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.54	30.54	30.45	0.09		
210	医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.85	4.85			
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85			
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	4.85			
221	住房保障支出	4.49	4.49	4.49			
22102	住房改革支出	4.49	4.49	4.49			
2210201	住房公积金	4.49	4.49	4.49			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		212.11	185.31	26.80	
301	工资福利支出	150.82	150.82		
30101	基本工资	36.47	36.47		
30102	津贴补贴	49.84	49.84		
30103	奖金	3.71	3.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48		
30109	职业年金缴费	2.99	2.99		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27		
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85		
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24		
30113	住房公积金	8.26	8.26		
30199	其他工资福利支出	26.71	26.71		
302	商品和服务支出	26.80		26.80	
30201	办公费	1.00		1.00	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	0.90		0.90	
30207	邮电费	0.21		0.21	
30209	物业管理费	0.09		0.09	
30211	差旅费	4.39		4.39	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30213	维修（护）费	1.56		1.56	
30216	培训费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	0.42		0.42	
30228	工会经费	1.77		1.77	
30229	福利费	3.52		3.52	
30231	公务用车运行维护费	4.73		4.73	
30239	其他交通费用	6.43		6.43	
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52	
303	对个人和家庭的补助	34.49	34.49		
30301	离休费	13.25	13.25		
30302	退休费	17.20	17.20		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.04	4.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	17.85	0.00	10.62	7.23	0.00	7.23	0.00	0.36
上年数	27.64	0.00	16.46	11.18	0.00	11.18	1.61	0.00
增减额	-9.79	0.00	-5.84	-3.95	0.00	-3.95	-1.61	0.36
增减率（%）	-35.42	0.00	-35.48	-35.33	0.00	-35.33	-100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

